

**Csépa Községi Önkormányzat**  
**2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                                   | 4                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>183 686</b>                      | <b>185 868</b>                         |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 30 885                              | 30 885                                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 43 839                              | 43 839                                 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 70 768                              | 72 187                                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 014                               | 2 014                                  |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                                     |                                        |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 36 180                              | 36 943                                 |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>96 030</b>                       | <b>96 977</b>                          |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                     |                                        |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                     |                                        |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                     |                                        |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                     |                                        |
| 2.5.         | 1                                                                              | 96 030                              | 96 977                                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                     |                                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                                     |                                        |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                     |                                        |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                     |                                        |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                     |                                        |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                     |                                        |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                     |                                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                     |                                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>18 660</b>                       | <b>18 660</b>                          |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 15 800                              | 15 800                                 |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                          | 8 800                               | 8 800                                  |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 7 000                               | 7 000                                  |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                    | 2 360                               | 2 360                                  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                                     |                                        |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 500                                 | 500                                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>84 305</b>                       | <b>84 305</b>                          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                     |                                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 400                              | 10 400                                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                                     |                                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                                     |                                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 63 061                              | 63 061                                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 10 794                              | 10 794                                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                     |                                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                 | 50                                  | 50                                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                     |                                        |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                                     |                                        |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                                     |                                        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                                     |                                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                     |                                        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                     |                                        |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                                     |                                        |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                     |                                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                                     |                                        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                     |                                        |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                     |                                        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                                     |                                        |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                     |                                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>100</b>                          | <b>100</b>                             |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                     |                                        |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 100                                 | 100                                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                     |                                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                     |                                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>382 781</b>                      | <b>385 910</b>                         |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                                     |                                        |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                                     |                                        |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                     |                                        |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                                     |                                        |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                                     |                                        |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                                     |                                        |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                                     |                                        |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                                     |                                        |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                                     | <b>21 362</b>                          |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                                     | 21 362                                 |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                                     |                                        |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                                     |                                        |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                                     |                                        |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                                     |                                        |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                          |                                     |                                        |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                                     |                                        |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                                     |                                        |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                                     |                                        |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                                     |                                        |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                     |                                        |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                                     |                                        |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                                     | <b>21 362</b>                          |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>382 781</b>                      | <b>407 272</b>                         |

**Csépa Községi Önkormányzat**  
**2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>369 981</b>                      | <b>389 385</b>                         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 140 889                             | 144 922                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 30 263                              | 31 803                                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 157 312                             | 171 012                                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 15 419                              | 15 550                                 |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 26 098                              | 26 098                                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                                     |                                        |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                                     |                                        |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                                     |                                        |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                     |                                        |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 15 806                              | 15 806                                 |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                                     |                                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                     |                                        |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                                     |                                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                                     |                                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 10 292                              | 10 292                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>7 800</b>                        | <b>7 800</b>                           |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 7 800                               | 7 800                                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                     |                                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                                     |                                        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                     |                                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                                     |                                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                                     |                                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                     |                                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                     |                                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                     |                                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                                     |                                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                     |                                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                                     |                                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                     |                                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                           |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                                     |                                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 5 000                               | 5 000                                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>382 781</b>                      | <b>402 185</b>                         |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                                     |                                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                     |                                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                     |                                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                     |                                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                                     |                                        |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                     |                                        |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                     |                                        |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                     |                                        |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                                     |                                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                                     | <b>5 087</b>                           |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                                     |                                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                                     | 5 087                                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                                     |                                        |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                     |                                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                                     |                                        |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                                     |                                        |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                                     |                                        |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                                     |                                        |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                                     |                                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                                     | <b>5 087</b>                           |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>382 781</b>                      | <b>407 272</b>                         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|           |                                                                                                                               |  |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   |  | <b>-16 275</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> |  | <b>16 275</b>  |

**Csépa Községi Önkormányzat**  
**2016.I. FÉLÉVI**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Ezer forintban

| Bevételi jogcím                                                   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                 | 2                                   | 3                                      |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 30 885                              | 30 885                                 |
| Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 43 839                              | 43 839                                 |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 349                              | 56 768                                 |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 2 014                               | 2 014                                  |
| Működési célú pe.átv. központi kgtvetési szervtől                 |                                     | 785                                    |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                       | 36 180                              | 36 943                                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                         | 96 030                              | 96 061                                 |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                 |                                     | 17 000                                 |
| Helyi adók                                                        | 5 000                               | 5 000                                  |
| Gépjárműadó                                                       | 864                                 | 864                                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                        |                                     |                                        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                        | 10 400                              | 10 400                                 |
| Ellátási díjak                                                    | 63 061                              | 63 061                                 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 10 794                              | 10 794                                 |
| Kamatbevételek                                                    | 50                                  | 50                                     |
| Egyéb működési bevételek                                          |                                     |                                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kivülről                     | 100                                 | 100                                    |
| <b>Osszesen:</b>                                                  | <b>354 566</b>                      | <b>374 564</b>                         |

Ezer forintban

| Kiadási jogcímek                                             | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                   | 3                                      |
| <b>I. Önkormányzat</b>                                       | <b>169 135</b>                      | <b>182 505</b>                         |
| <b>Képviselő testület</b>                                    | <b>21 682</b>                       | <b>34 505</b>                          |
| Személyi juttatások                                          | 7 230                               | 8 438                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 952                               | 2 303                                  |
| Dologi kiadások                                              | 12 500                              | 23 764                                 |
| <b>Gyermekjóléti szolgálat</b>                               |                                     |                                        |
| Személyi juttatások                                          |                                     |                                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                     |                                        |
| Dologi kiadások                                              |                                     |                                        |
| <b>Családvédelmi szolgálat</b>                               |                                     |                                        |
| Személyi juttatások                                          |                                     |                                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                     |                                        |
| <b>Háziorvosi szolgálat</b>                                  | <b>11 692</b>                       | <b>12 044</b>                          |
| Személyi juttatások                                          | 5 001                               | 5 257                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 349                               | 1 445                                  |
| Dologi kiadások                                              | 5 342                               | 5 342                                  |
| <b>Védőnői szolgálat</b>                                     | <b>7 140</b>                        | <b>7 194</b>                           |
| Személyi juttatások                                          | 4 461                               | 4 483                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 204                               | 1 236                                  |
| Dologi kiadások                                              | 1 475                               | 1 475                                  |
| <b>Közutak üzemeltetése</b>                                  | <b>5 734</b>                        | <b>5 734</b>                           |
| Dologi kiadások                                              | 5 734                               | 5 734                                  |
| <b>Települési vízellátás</b>                                 | <b>754</b>                          | <b>754</b>                             |
| Személyi juttatások                                          | 200                                 | 200                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54                                  | 54                                     |
| Dologi kiadások                                              | 500                                 | 500                                    |
| <b>Közüllátás</b>                                            | <b>5 824</b>                        | <b>5 824</b>                           |
| Dologi kiadások                                              | 5 824                               | 5 824                                  |
| <b>Hulladékgazdálkodás</b>                                   | <b>300</b>                          | <b>300</b>                             |
| Dologi kiadások                                              | 300                                 | 300                                    |
| <b>Köztetető fenntartás</b>                                  | <b>3 057</b>                        | <b>3 111</b>                           |
| Személyi juttatások                                          | 1 620                               | 1 642                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437                                 | 469                                    |
| Dologi kiadások                                              | 1 000                               | 1 000                                  |
| <b>Könyvtár üzemeltetés</b>                                  | <b>4 223</b>                        | <b>4 310</b>                           |
| Személyi juttatások                                          | 963                                 | 1 011                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 260                                 | 299                                    |
| Dologi kiadások                                              | 3 000                               | 3 000                                  |
| <b>Művelődési ház</b>                                        | <b>1 244</b>                        | <b>1 244</b>                           |
| Személyi juttatások                                          | 979                                 | 979                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265                                 | 265                                    |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                                     | <b>77 238</b>                       | <b>77 238</b>                          |
| Személyi juttatások                                          | 58 361                              | 58 361                                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 878                               | 7 878                                  |
| Dologi kiadások                                              | 10 999                              | 10 999                                 |
| <b>Iskolai étkezés</b>                                       | <b>14 441</b>                       | <b>14 441</b>                          |
| Dologi kiadások                                              | 14 441                              | 14 441                                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>15 806</b>                       | <b>15 806</b>                          |
| Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak                | 13 722                              | 13 722                                 |
| Működési célú támogatás társulásnak                          | 2 084                               | 2 084                                  |
| <b>INTÉZMÉNYEK</b>                                           | <b>173 075</b>                      | <b>184 065</b>                         |
| <b>II. Csépai Gamesz</b>                                     | <b>19 272</b>                       | <b>24 943</b>                          |
| <b>Településüzemeltetés</b>                                  | <b>11 577</b>                       | <b>17 248</b>                          |
| Személyi juttatások                                          | 3 456                               | 3 702                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 059                               | 1 205                                  |
| Dologi kiadások                                              | 7 062                               | 12 341                                 |

**Csépa Községi Önkormányzat**  
**2016.I. FÉLÉVI**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|                                                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>                         | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| Dologi kiadások                                              | 1 000          | 1 000          |
| <b>Lakóingatlan üzemeltetése</b>                             | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| Dologi kiadások                                              | 500            | 500            |
| <b>Zöldterület kezelés</b>                                   | <b>3 814</b>   | <b>3 814</b>   |
| Személyi juttatások                                          | 1 822          | 1 822          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 492            | 492            |
| Dologi kiadások                                              | 1 500          | 1 500          |
| <b>Üdülői szálláshely szolgáltatás</b>                       | <b>2 381</b>   | <b>2 381</b>   |
| Személyi juttatások                                          | 300            | 300            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81             | 81             |
| Dologi kiadások                                              | 2 000          | 2 000          |
| <b>III. Egyesített Szociális Intézmény</b>                   | <b>50 237</b>  | <b>52 694</b>  |
| <b>Szociális étkeztetés</b>                                  | <b>8 428</b>   | <b>8 491</b>   |
| Személyi juttatások                                          | 1 386          | 1 435          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 374            | 388            |
| Dologi kiadások                                              | 6 668          | 6 668          |
| <b>Házi Segítségnyújtás</b>                                  | <b>5 829</b>   | <b>5 892</b>   |
| Személyi juttatások                                          | 4 590          | 4 640          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 239          | 1 252          |
| <b>Bentlakás</b>                                             | <b>35 980</b>  | <b>38 311</b>  |
| Személyi juttatások                                          | 13 811         | 15 437         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 729          | 4 334          |
| Dologi kiadások                                              | 16 140         | 16 240         |
| Beruházás, felújítás                                         | 2 300          | 2 300          |
| <b>IV. Önkormányzati Konyha</b>                              | <b>52 187</b>  | <b>54 536</b>  |
| Személyi juttatások                                          | 6 112          | 6 331          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 650          | 1 737          |
| Dologi kiadások                                              | 43 425         | 45 468         |
| Beruházás                                                    | 1000           | 1000           |
| <b>V. Vackor Művészeti Óvoda</b>                             | <b>51 379</b>  | <b>51 892</b>  |
| Személyi juttatások                                          | 30 397         | 30 684         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 186          | 8 312          |
| Dologi kiadások                                              | 5 520          | 5 620          |
| <b>Óvodai étkezés</b>                                        | <b>7 276</b>   | <b>7 276</b>   |
| Dologi kiadások                                              | 7 276          | 7 276          |
| <b>Szülineti étkezés</b>                                     | <b>2 856</b>   | <b>2 856</b>   |
| Dologi kiadások                                              | 2 856          | 2 856          |
| <b>Beruházás (település rendezési terv)</b>                  | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   |
| Céltartalék                                                  | 5 000          | 5 000          |
| <b>Mindösszesen:</b>                                         | <b>354 566</b> | <b>378 926</b> |

**Csépa Községi Önkormányzat**  
**2016. I. félévi**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Önként vállalt

*Ezer forintban*

| Bevételi jogcím                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                 | 2                             | 3                                |
| Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása             |                               |                                  |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |                               |                                  |
| Működési célú központosított előirányzatok                        |                               |                                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                       |                               |                                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                         |                               |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                     |                               |                                  |
| Helyi adók                                                        | 12 796                        | 12 796                           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                        |                               |                                  |
| Ellátási díjak                                                    |                               |                                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kívülről            |                               |                                  |
| <b>Összesen:</b>                                                  | <b>12 796</b>                 | <b>12 796</b>                    |

*Ezer forintban*

| Kiadási jogcímek                                             | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                            | 2                             | 3                                |
| <b>I. Önkormányzat</b>                                       | <b>2 504</b>                  | <b>12 796</b>                    |
| <b>Állategészségügy</b>                                      | <b>504</b>                    | <b>504</b>                       |
| Személyi juttatások                                          | 200                           | 200                              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54                            | 54                               |
| Dologi kiadások                                              | 250                           | 250                              |
| <b>Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek</b>                 | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>                     |
| Dologi kiadások                                              | 2 000                         | 2 000                            |
| <b>Szervezetek támogatása</b>                                |                               | <b>10 292</b>                    |
| Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre                         | 10 292                        | 10 292                           |
| <b>Mindösszesen:</b>                                         | <b>2 504</b>                  | <b>12 796</b>                    |

**Csépa Községi Önkormányzat**  
**2016. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                                 | 3                                   | 4                                      |
| 1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             |                                     |                                        |
| 2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          |                                     |                                        |
| 3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 419                              | 15 419                                 |
| 4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 |                                     |                                        |
| 5.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                       |                                     |                                        |
| 6.       | Műk. célú pe. átv. kp. költségvetési szervtől                     |                                     | 131                                    |
| 7.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |                                     | 4 362                                  |
|          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>15 419</b>                       | <b>19 912</b>                          |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                       | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                   | 4                                      |
| 1.       | Foglalkoztatás helyettesítő támogatás                  |                                     |                                        |
| 2.       | Lakásfenntartási támogatás                             |                                     |                                        |
| 3.       | Rendszeres szociális egély                             |                                     |                                        |
| 4.       | Egyéb önkormányzati ellátás                            | 15 419                              | 15 550                                 |
| 5.       | Szociális tűzifa támogatás                             |                                     |                                        |
| 6.       | Óvodáztatási támogatás                                 |                                     |                                        |
| 7.       | Gyermekevédelmi ellátások (Kiegészítő gyermekevédelmi) |                                     |                                        |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>15 419</b>                       | <b>15 550</b>                          |

**I. Működési célú bevétel**  
**(Önkormányzat)**

| Sor-szám | Bevételek                                                        |                       |                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2016. évi előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat |
| 1        | 2                                                                | 3                     | 4                          |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 183 686               | 185 868                    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 96 030                | 96 977                     |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                       |                            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                             | 18 660                | 18 660                     |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       |                            |
| 6.       | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                       |                            |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                         | 84 305                | 84 305                     |
| 8.       |                                                                  |                       |                            |
| 9.       |                                                                  |                       |                            |
| 10.      |                                                                  |                       |                            |
| 11.      |                                                                  |                       |                            |
| 12.      |                                                                  |                       |                            |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>382 681</b>        | <b>385 810</b>             |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           |                       | 21 362                     |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       | 21 362                     |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |                            |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                       |                            |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                       |                            |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       |                            |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                            |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                           |                       |                            |
| 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                       | <b>21 362</b>              |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>382 681</b>        | <b>407 172</b>             |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>              | <b>7 881</b>               |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |

**5.számú melléklet 11/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelethez**

**ek és kiadások mérlege  
zati szinten)**

| <b>Kiadások</b>                                                     |                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                   | <b>2016. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2016. évi<br/>mód.<br/>előirányzat</b> |
| <b>5</b>                                                            | <b>6</b>                         | <b>7</b>                                  |
| Személyi juttatások                                                 | 140 889                          | 144 922                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 263                           | 31 803                                    |
| Dologi kiadások                                                     | 157 312                          | 171 012                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 15 419                           | 19 856                                    |
| Egyéb működési célú kiadások                                        | 26 098                           | 26 098                                    |
| Tartalékok                                                          |                                  |                                           |
|                                                                     |                                  |                                           |
|                                                                     |                                  |                                           |
|                                                                     |                                  |                                           |
|                                                                     |                                  |                                           |
|                                                                     |                                  |                                           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>369 981</b>                   | <b>393 691</b>                            |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                           |
| Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                                  |                                           |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                           |
| Kölcson törlesztése                                                 |                                  |                                           |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                  |                                           |
| Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                           |
| Előző évi megelőlegezés visszafizetése                              |                                  | 5 087                                     |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                                  | <b>5 087</b>                              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>369 981</b>                   | <b>398 778</b>                            |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>12 700</b>                    | <b>-</b>                                  |
| <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>12 700</b>                    | <b>8 394</b>                              |

5. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez